

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos  
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			790.001,76	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.371.439,34	4,33%	553	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.284.068,99	1,55%	1.035	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.969.024,85	2,70%	788	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.005.764,99	2,72%	540	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.184.341,86	3,52%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.665.294,43	1,81%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	144.638,85	0,10%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.402.668,69	0,95%	243	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.639.747,00	1,11%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.201.334,00	2,18%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.912.352,35	7,41%	945	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.926.406,32	3,35%	1.060	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.420.101,93	0,96%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.222.281,25	9,66%	840	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.017.993,53	4,09%	333	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.764.319,71	3,92%	168	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.527.908,43	2,40%	590	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.228.886,46	1,51%	244	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.640.356,43	3,83%	854	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

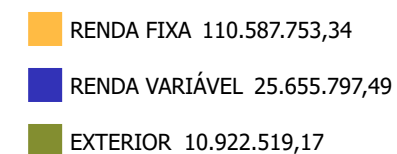
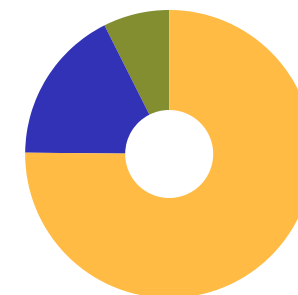
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.790.654,82	2,58%	161	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.355.540,41	7,04%	865	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.712.087,02	1,84%	88	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	766.832,54	0,52%	473	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	1.905.238,59	1,29%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	850.739,27	0,58%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	3.887.729,52	2,64%	98	1,79%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.189.810,18	2,17%	2.580	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.611.355,39	1,77%	27.197	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.245.753,96	1,53%	52.320	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.234.086,76	0,84%	9.941	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.014.016,58	1,37%	133	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.511.934,73	1,03%	5.506	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.189.210,07	2,17%	50	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.842.852,77	1,25%	236	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.484.061,35	1,01%	77	1,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.409.920,58	2,32%	2.446	2,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.593.154,24	1,08%	374	1,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não se aplica	239.833,93	0,16%	22	0,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	26.473,38	0,02%	7	0,59%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	S/Info	Não se aplica	377.988,00	0,26%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	344.145,57	0,23%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	341.200,00	0,23%		0,25%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.767.596,49	1,88%	13.960	0,13%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	2.911.699,90	1,98%	555	0,81%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.243.222,78	3,56%	529	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.309,48	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>147.166.070,00</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.309,48</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>147.167.379,48</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2021)**

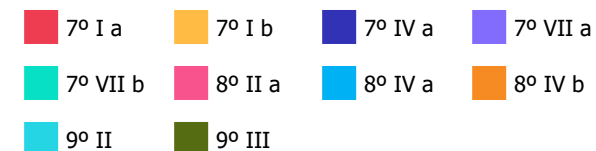
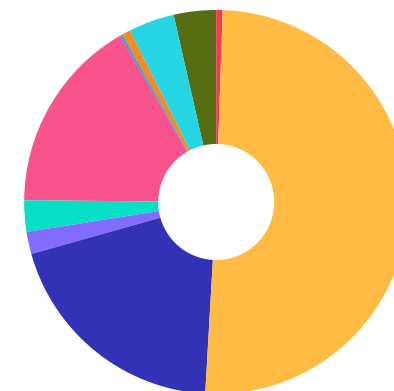
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	790.001,76	0,54%	0,00%	0,53%	0,53%	-10.021,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	74.131.778,09	50,37%	10,73%	53,65%	67,07%	24.572.505,06
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	29.022.266,11	19,72%	3,64%	18,19%	40,00%	29.844.161,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	2.755.977,86	1,87%	0,00%	1,81%	1,81%	-92.271,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	3.887.729,52	2,64%	0,00%	2,53%	2,53%	-164.427,95
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.587.753,34</b>	<b>75,14%</b>	<b>14,37%</b>	<b>76,71%</b>	<b>111,94%</b>	



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	24.326.156,61	16,53%	3,65%	18,24%	20,00%	5.107.057,39
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,09%	3,09%	10,00%	14.716.607,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	266.307,31	0,18%	0,00%	0,11%	0,11%	-104.424,63
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	1.063.333,57	0,72%	0,00%	1,13%	1,13%	599.643,02
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>25.655.797,49</b>	<b>17,43%</b>	<b>6,74%</b>	<b>22,57%</b>	<b>31,24%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	5.679.296,39	3,86%	0,00%	0,35%	4,00%	207.346,41
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.243.222,78	3,56%	0,00%	0,35%	6,00%	3.586.741,42
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>10.922.519,17</b>	<b>7,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,70%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	63.401.995,85	43,08	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.068.644,16	29,94	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	15.420.756,34	10,48	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.193.323,51	3,53	0,00
ITAÚ DTVM	3.189.210,07	2,17	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.911.699,90	1,98	0,04
VINCI PARTNERS	2.014.016,58	1,37	0,00
OLIVEIRA TRUST	1.905.238,59	1,29	0,02
META ASSET MANAGEMENT	1.842.852,77	1,25	0,72
WESTERN ASSET	1.593.154,24	1,08	0,00
ICATU VANGUARDA	1.511.934,73	1,03	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.484.061,35	1,01	0,29
PETRA CAPITAL	850.739,27	0,58	0,01
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	790.001,76	0,54	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	722.133,57	0,49	0,00
BRZ INVESTIMENTOS	239.833,93	0,16	0,01
PÁTRIA INVESTIMENTOS	26.473,38	0,02	0,00

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	10,73	67,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,64	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	1,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,53
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	1,13
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)</b>	0,87%	5,64%	2,15%	3,71%	5,64%	9,86%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	0,99%	7,00%	2,47%	4,39%	7,00%	12,11%	-	-
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	0,94%	0,61%	1,38%	0,96%	0,61%	5,49%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,40%	0,99%	0,29%	-0,40%	4,67%	1,00%	0,03%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,27%	16,64%	4,47%	9,25%	16,64%	29,19%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,31%	10,66%	4,63%	6,08%	10,66%	15,90%	0,18%	0,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,70%	2,37%	1,42%	0,97%	2,37%	10,13%	0,96%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	2,66%	1,08%	2,03%	2,66%	6,23%	0,20%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	6,64%	1,84%	4,32%	6,64%	15,55%	0,45%	0,02%



**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,77%	3,67%	1,94%	2,97%	3,67%	11,81%	1,03%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,77%	4,35%	1,98%	3,12%	4,35%	12,52%	1,02%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	-1,48%	0,99%	-0,65%	-1,48%	4,35%	2,16%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	6,57%	1,82%	4,29%	6,57%	12,55%	0,45%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	-7,85%	2,15%	-2,80%	-7,85%	-3,48%	2,57%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	0,05%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	-2,28%	0,94%	-0,59%	-2,28%	3,97%	1,54%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,87%	-2,18%	0,97%	-0,51%	-2,18%	4,11%	1,54%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,30%	-5,83%	-1,01%	-1,69%	-5,83%	-10,38%	0,18%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	5,01%	2,05%	3,45%	5,01%	7,21%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,01%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	5,47%	1,89%	3,84%	5,47%	12,76%	0,57%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77%	3,23%	1,57%	2,40%	3,23%	6,02%	0,64%	0,02%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	3,50%	-23,92%	-4,04%	-23,37%	-23,92%	-20,30%	10,93%	0,18%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,18%	-22,38%	-8,39%	-26,01%	-22,38%	-28,96%	7,98%	0,17%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,50%	-13,05%	-10,15%	-23,04%	-13,05%	-16,06%	8,94%	0,18%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,31%	-32,10%	-4,26%	-26,49%	-32,10%	-49,41%	18,94%	0,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,93%	-18,26%	-8,15%	-20,84%	-18,26%	-25,98%	6,86%	0,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,02%	-16,53%	-8,86%	-21,30%	-16,53%	-14,74%	7,56%	0,15%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	2,19%	-20,59%	-10,40%	-22,61%	-20,59%	-25,41%	9,16%	0,15%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,74%	-26,33%	-13,82%	-28,30%	-26,33%	-25,12%	9,88%	0,17%
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,57%	20,47%	5,32%	11,07%	20,47%	37,83%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,07%	62,77%	-0,12%	0,54%	62,77%	-	0,01%	0,63%

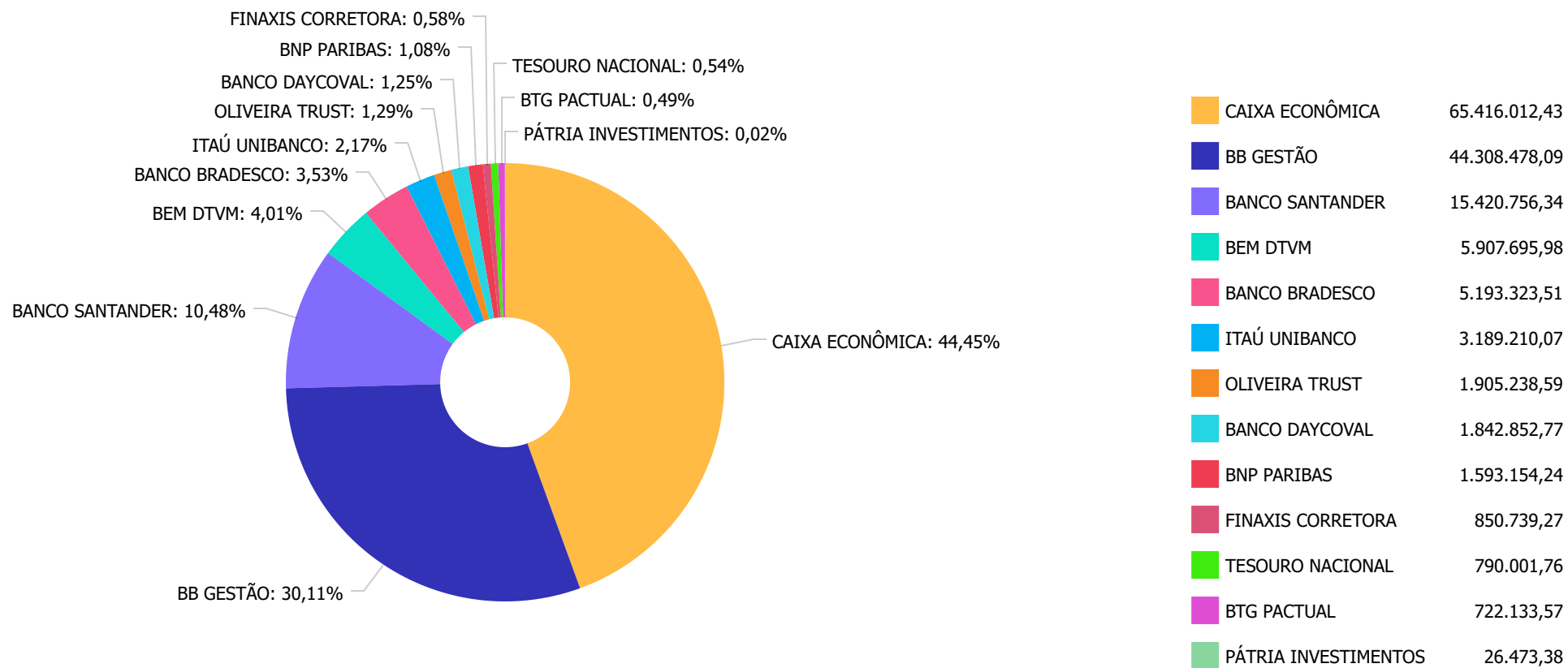
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	315,64%	206,79%	308,60%	301,23%	206,79%	-	157,25%	0,98%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,35%	-50,14%	-5,25%	-18,54%	-50,14%	-54,20%	8,41%	0,21%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	13,76%	-18,09%	-1,49%	-10,26%	-18,09%	-38,24%	11,06%	0,21%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	9,02%	-23,90%	-3,67%	-9,17%	-23,90%	-10,39%	12,67%	0,17%

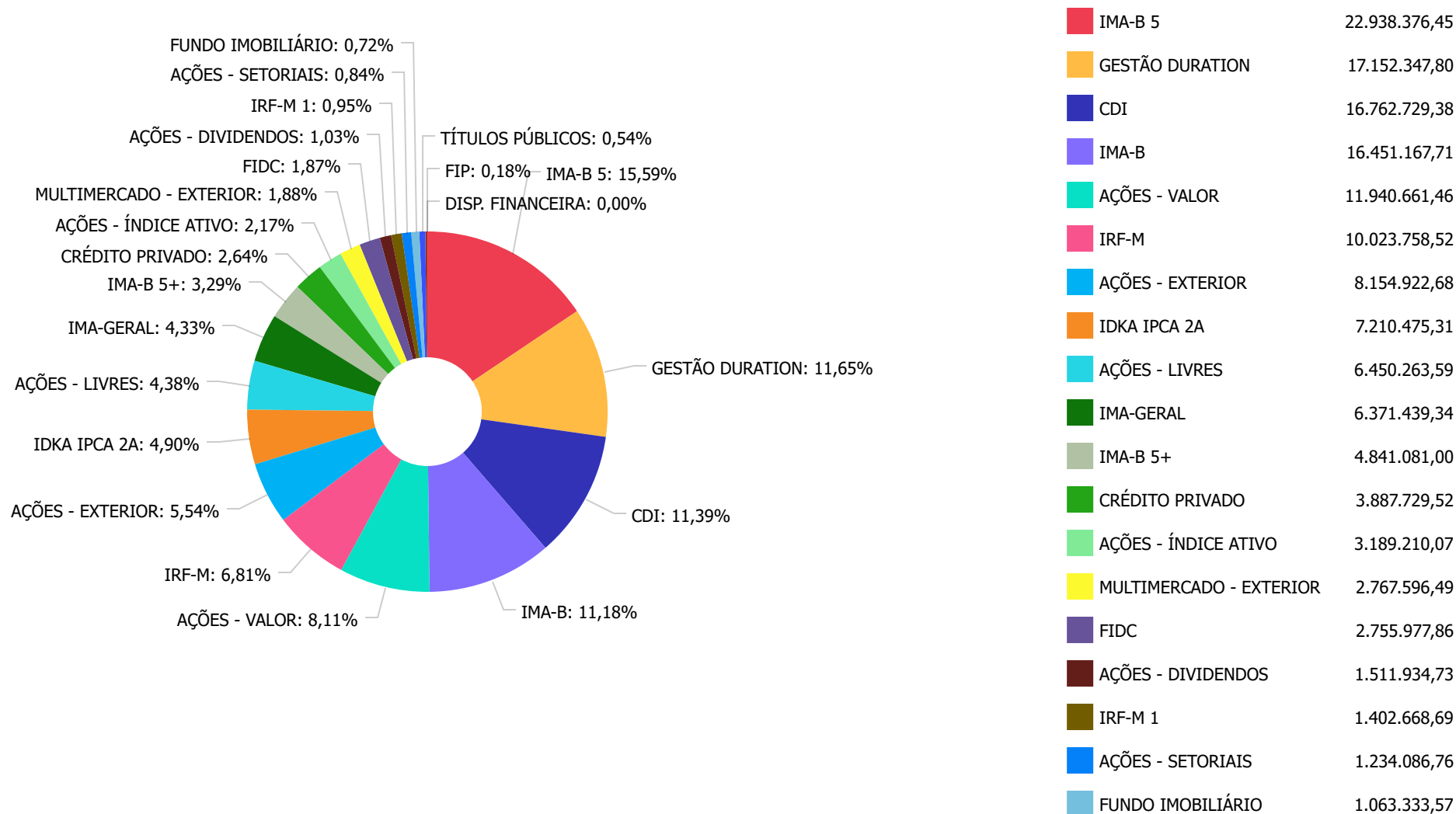
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,89%	23,65%	6,63%	15,15%	23,65%	99,50%	6,65%	0,12%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,17%	25,42%	9,15%	16,96%	25,42%	84,89%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,64%	28,48%	6,78%	17,53%	28,48%	-	6,36%	0,13%

**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2021)**



**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)**



**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2021)**

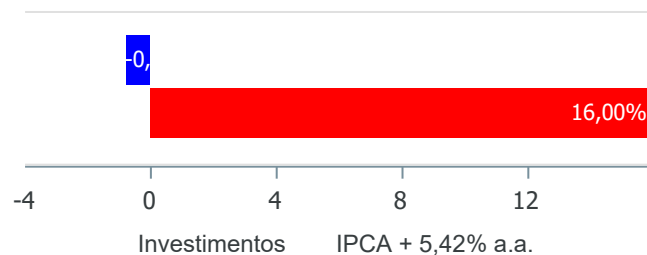
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	18/06/2004	201	1.451,706521	3.930,357022	291.793,01	790.001,76	Mercado



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

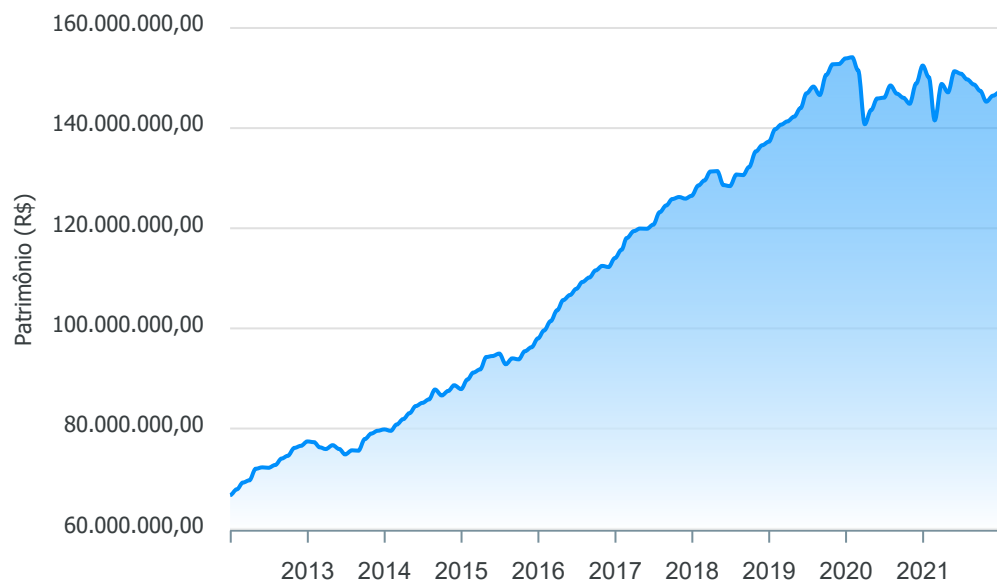
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	152.485.447,41	4.643.906,46	5.554.646,47	150.161.392,77	-1.413.314,63	-1.413.314,63	-0,93%	-0,93%	0,67%	0,67%	-138,16%	3,59%
Fevereiro	150.161.392,77	8.750.580,11	15.316.072,86	141.569.937,35	-2.025.962,67	-3.439.277,30	-1,35%	-2,26%	1,24%	1,92%	-117,88%	3,40%
Março	141.569.937,35	7.733.552,70	2.184.069,62	148.804.106,65	1.684.686,22	-1.754.591,08	1,15%	-1,14%	1,42%	3,36%	-34,01%	3,81%
Abril	148.804.106,65	3.572.270,11	6.533.833,64	147.158.014,53	1.315.471,41	-439.119,67	0,88%	-0,27%	0,73%	4,12%	-6,56%	2,56%
Mai	147.158.014,53	14.627.232,63	12.313.797,07	151.354.327,80	1.882.877,71	1.443.758,04	1,26%	0,99%	1,27%	5,45%	18,10%	2,77%
Junho	151.354.327,80	2.418.567,25	2.536.807,64	150.871.362,74	-364.724,67	1.079.033,37	-0,24%	0,74%	0,97%	6,47%	11,47%	2,41%
Julho	150.871.362,74	8.051.768,23	8.337.574,17	149.728.632,46	-856.924,34	222.109,03	-0,57%	0,17%	1,43%	7,99%	2,13%	2,99%
Agosto	149.728.632,46	1.492.171,15	1.536.732,47	148.709.227,21	-974.843,93	-752.734,90	-0,65%	-0,48%	1,34%	9,43%	-5,11%	3,05%
Setembro	148.709.227,21	994.826,92	1.140.769,57	147.445.997,41	-1.117.287,15	-1.870.022,05	-0,75%	-1,23%	1,61%	11,19%	-10,99%	3,23%
Outubro	147.445.997,41	1.216.948,55	1.259.035,57	145.294.627,43	-2.109.282,96	-3.979.305,01	-1,43%	-2,64%	1,68%	13,05%	-20,24%	3,96%
Novembro	145.294.627,43	1.143.712,17	1.295.076,13	146.476.497,05	1.333.233,58	-2.646.071,43	0,92%	-1,75%	1,37%	14,61%	-11,97%	3,31%
Dezembro	146.476.497,05	27.695.564,20	28.476.875,84	147.166.070,00	1.470.884,59	-1.175.186,84	1,00%	-0,76%	1,22%	16,00%	-4,77%	3,00%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



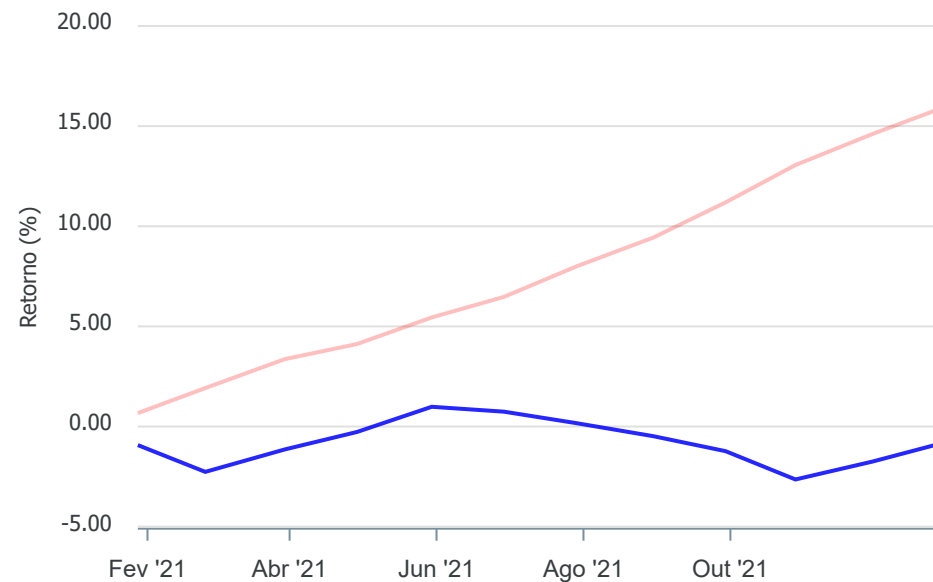
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**

ANO  36M



- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.618.487,00	0,00	0,00	1.639.747,00	21.260,00	1,31%	1,31%	0,18%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1.886.544,79	0,00	0,00	1.905.238,59	18.693,80	0,99%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.313.725,55	0,00	0,00	6.371.439,34	57.713,79	0,91%	0,91%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	783.176,36	0,00	0,00	790.001,76	6.825,40	0,87%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.390.821,45	0,00	0,00	1.402.668,69	11.847,24	0,85%	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.822.988,50	0,00	0,00	10.912.352,35	89.363,85	0,83%	0,83%	0,23%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	760.660,08	0,00	0,00	766.832,54	6.172,46	0,81%	0,81%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.595.654,08	0,00	0,00	5.640.356,43	44.702,35	0,80%	0,80%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.691.320,88	0,00	0,00	2.712.087,02	20.766,14	0,77%	0,77%	0,64%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.761.675,72	0,00	0,00	3.790.654,82	28.979,10	0,77%	0,77%	1,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.720.478,47	0,00	0,00	5.764.319,71	43.841,24	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.939.001,12	0,00	0,00	3.969.024,85	30.023,73	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.501.259,17	0,00	0,00	3.527.908,43	26.649,26	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.860.780,30	0,00	0,00	3.887.729,52	26.949,22	0,70%	0,70%	0,96%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.179.742,00	0,00	0,00	3.201.334,00	21.592,00	0,68%	0,68%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.647.722,93	0,00	0,00	2.665.294,43	17.571,50	0,66%	0,66%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.049.221,04	1.695.564,20	2.469.592,34	10.355.540,41	80.347,51	0,63%	0,75%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.154.029,36	0,00	0,00	5.184.341,86	30.312,50	0,59%	0,59%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	143.800,95	0,00	0,00	144.638,85	837,90	0,58%	0,58%	0,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.368.199,42	0,00	8.000.000,00	1.420.101,93	51.902,51	0,55%	0,77%	1,02%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.846.364,96	0,00	12.000.000,00	4.926.406,32	80.041,36	0,48%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.255.571,53	0,00	6.000.000,00	2.284.068,99	28.497,46	0,35%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.017.993,53	17.993,53	0,30%	1,87%	1,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.005.764,99	5.764,99	0,14%	1,88%	1,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	853.270,99	0,00	0,00	850.739,27	-2.531,72	-0,30%	-0,30%	0,18%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	245.180,03	2.000.000,00	0,00	2.228.886,46	-16.293,57	-0,73%	0,21%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	336.659,45	14.000.000,00	0,00	14.222.281,25	-114.378,20	-0,80%	0,21%	2,16%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>110.726.336,13</b>	<b>27.695.564,20</b>	<b>28.469.592,34</b>	<b>110.587.753,34</b>	<b>635.445,35</b>	<b>0,57%</b>		<b>0,97%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.369,27	0,00	0,00	26.473,38	20.104,11	315,64%	-100,00%	157,25%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	332.280,00	0,00	2.600,00	377.988,00	48.308,00	14,54%	13,76%	11,06%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	315.673,62	0,00	2.433,50	344.145,57	30.905,45	9,79%	9,02%	12,67%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.160.854,25	0,00	0,00	1.234.086,76	73.232,51	6,31%	6,31%	18,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.064.863,39	0,00	0,00	3.189.810,18	124.946,79	4,08%	4,08%	9,34%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.521.508,99	0,00	0,00	2.611.355,39	89.846,40	3,56%	3,56%	9,21%
META VALOR FI AÇÕES	1.780.518,11	0,00	0,00	1.842.852,77	62.334,66	3,50%	3,50%	10,93%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.337.015,11	0,00	0,00	3.409.920,58	72.905,47	2,18%	2,18%	9,16%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.452.438,31	0,00	0,00	1.484.061,35	31.623,04	2,18%	2,18%	7,98%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.130.374,95	0,00	0,00	3.189.210,07	58.835,12	1,88%	2,01%	7,56%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.212.488,82	0,00	0,00	2.245.753,96	33.265,14	1,50%	1,50%	8,94%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	340.000,00	0,00	2.250,00	341.200,00	3.450,00	1,01%	0,35%	8,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.498.059,97	0,00	0,00	1.511.934,73	13.874,76	0,93%	0,93%	6,86%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.581.449,14	0,00	0,00	1.593.154,24	11.705,10	0,74%	0,74%	9,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.012.848,40	0,00	0,00	2.014.016,58	1.168,18	0,06%	0,06%	9,02%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	240.006,34	0,00	0,00	239.833,93	-172,41	-0,07%	-0,07%	0,01%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>24.986.748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,50</b>	<b>25.655.797,49</b>	<b>676.332,32</b>	<b>2,71%</b>		<b>9,53%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2021)****FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.155.441,60	0,00	0,00	5.243.222,78	87.781,18	1,70%	1,70%	8,95%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.864.701,58	0,00	0,00	2.911.699,90	46.998,32	1,64%	1,64%	6,36%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.743.269,07	0,00	0,00	2.767.596,49	24.327,42	0,89%	0,89%	6,65%
<b>Total Exterior</b>	<b>10.763.412,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.922.519,17</b>	<b>159.106,92</b>	<b>1,48%</b>		<b>7,68%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.664.273,99	0,00	12.000.000,00	4.926.406,32	262.132,33	1,57%	1,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.536.530,16	4.056.224,92	3.432.327,40	10.355.540,41	195.112,73	1,44%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.257.749,11	0,00	8.000.000,00	1.420.101,93	162.352,82	1,75%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.162.035,40	0,00	6.000.000,00	2.284.068,99	122.033,59	1,50%	1,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.797.213,80	0,00	0,00	10.912.352,35	115.138,55	1,07%	1,07%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.652.477,51	0,00	0,00	5.764.319,71	111.842,20	1,98%	1,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.533.536,19	0,00	0,00	5.640.356,43	106.820,24	1,93%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.090.878,25	0,00	0,00	5.184.341,86	93.463,61	1,84%	1,84%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.893.566,25	0,00	0,00	3.969.024,85	75.458,60	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.567.237,00	0,00	0,00	1.639.747,00	72.510,00	4,63%	4,63%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.718.556,52	0,00	0,00	3.790.654,82	72.098,30	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.133.982,00	0,00	0,00	3.201.334,00	67.352,00	2,15%	2,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.308.713,85	0,00	0,00	6.371.439,34	62.725,49	0,99%	0,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.833.306,45	0,00	0,00	3.887.729,52	54.423,07	1,42%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.615.939,24	0,00	0,00	2.665.294,43	49.355,19	1,89%	1,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.479.297,80	0,00	0,00	3.527.908,43	48.610,63	1,40%	1,40%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1.859.271,44	0,00	0,00	1.905.238,59	45.967,15	2,47%	2,47%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.242.770,09	0,00	1.572.310,14	2.712.087,02	41.627,07	0,98%	1,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.017.993,53	17.993,53	0,30%	0,97%
TÍTULOS PÚBLICOS	773.801,67	0,00	0,00	790.001,76	16.200,09	2,09%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	751.416,71	0,00	0,00	766.832,54	15.415,83	2,05%	2,05%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.387.660,25	0,00	0,00	1.402.668,69	15.008,44	1,08%	1,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.005.764,99	5.764,99	0,14%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	142.052,88	0,00	0,00	144.638,85	2.585,97	1,82%	1,82%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	859.451,82	0,00	0,00	850.739,27	-8.712,55	-1,01%	-1,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	243.281,30	2.000.000,00	0,00	2.228.886,46	-14.394,84	-0,64%	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	334.022,22	14.000.000,00	0,00	14.222.281,25	-111.740,97	-0,78%	1,00%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.697.144,06</b>	<b>1,21%</b>	



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.689.353,32	0,00	0,00	5.243.222,78	553.869,46	11,81%	11,81%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.479,13	0,00	0,00	26.473,38	19.994,25	308,59%	308,59%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	383.708,00	0,00	9.866,00	377.988,00	4.146,00	1,08%	-1,49%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	240.124,28	0,00	0,00	239.833,93	-290,35	-0,12%	-0,12%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	357.237,80	0,00	9.734,00	344.145,57	-3.358,23	-0,94%	-3,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	360.100,00	0,00	6.750,00	341.200,00	-12.150,00	-3,37%	-5,25%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.288.942,43	0,00	0,00	1.234.086,76	-54.855,67	-4,26%	-4,26%
META VALOR FI AÇÕES	1.920.425,02	0,00	0,00	1.842.852,77	-77.572,25	-4,04%	-4,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.273.055,72	0,00	0,00	3.189.810,18	-83.245,54	-2,54%	-2,54%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.695.016,26	0,00	0,00	2.611.355,39	-83.660,87	-3,10%	-3,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.146.249,12	0,00	0,00	2.014.016,58	-132.232,54	-6,16%	-6,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.646.168,11	0,00	0,00	1.511.934,73	-134.233,38	-8,15%	-8,15%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.619.920,63	0,00	0,00	1.484.061,35	-135.859,28	-8,39%	-8,39%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.499.358,32	0,00	0,00	2.245.753,96	-253.604,36	-10,15%	-10,15%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.848.643,00	0,00	0,00	1.593.154,24	-255.488,76	-13,82%	-13,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.504.043,32	0,00	0,00	3.189.210,07	-314.833,25	-8,98%	-8,86%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.805.776,07	0,00	0,00	3.409.920,58	-395.855,49	-10,40%	-10,40%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-1.359.230,26</b>	<b>-4,21%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021****FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.726.828,73	0,00	0,00	2.911.699,90	184.871,17	6,78%	6,78%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.595.546,25	0,00	0,00	2.767.596,49	172.050,24	6,63%	6,63%
				<b>Total Exterior</b>	<b>356.921,41</b>	<b>6,71%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.333.822,13	8.997.488,30	12.000.000,00	4.926.406,32	595.095,89	3,64%	4,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	535.312,68	16.432.555,58	6.996.554,69	10.355.540,41	384.226,84	2,26%	4,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.546.607,07	1.500.000,00	8.000.000,00	1.420.101,93	373.494,86	4,13%	4,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.125.717,60	0,00	269.095,11	5.184.341,86	327.719,37	6,39%	6,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.298.968,05	3.701.172,68	6.000.000,00	2.284.068,99	283.928,26	3,55%	4,65%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.702.822,43	146.859,89	3.335.863,74	5.764.319,71	250.501,13	2,83%	4,35%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.481.842,00	0,00	87.253,35	1.639.747,00	245.158,35	16,54%	10,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	65.646,47	5.396.325,62	51.284,19	5.640.356,43	229.668,53	4,20%	4,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	988.358,09	2.800.000,00	0,00	3.969.024,85	180.666,76	4,77%	4,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.664.900,67	0,00	139.334,74	2.665.294,43	139.728,50	5,24%	5,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.251.040,09	0,00	2.600.000,00	3.790.654,82	139.614,73	2,23%	3,67%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	6.447.335,60	0,00	3.868.810,40	2.712.087,02	133.561,82	2,07%	3,23%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1.780.687,60	0,00	0,00	1.905.238,59	124.550,99	6,99%	6,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.797.849,52	0,00	0,00	3.887.729,52	89.880,00	2,37%	2,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	5.522.408,50	4.802.449,21	766.832,54	46.873,25	0,85%	5,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.366.338,90	0,00	0,00	1.402.668,69	36.329,79	2,66%	2,66%
TÍTULOS PÚBLICOS	807.654,23	0,00	41.954,04	790.001,76	24.301,57	3,01%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.509.134,76	0,00	0,00	3.527.908,43	18.773,67	0,53%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	143.371,46	0,00	7.789,79	144.638,85	9.057,18	6,32%	6,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.239.120,24	732.289,91	2.972.162,51	0,00	752,36	0,03%	2,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	2.651.893,72	0,00	2.651.735,30	0,00	-158,42	-0,01%	2,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.480.343,88	0,00	1.480.003,44	0,00	-340,44	-0,02%	2,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.924.255,03	0,00	0,00	10.912.352,35	-11.902,68	-0,11%	-0,11%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	249.367,87	2.000.000,00	0,00	2.228.886,46	-20.481,41	-0,91%	-1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.396.927,13	0,00	0,00	6.371.439,34	-25.487,79	-0,40%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3.504.214,16	0,00	3.475.491,61	0,00	-28.722,55	-0,82%	0,35%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.280.290,39	0,00	2.241.256,89	0,00	-39.033,50	-1,71%	-2,13%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	903.388,59	0,00	0,00	850.739,27	-52.649,32	-5,83%	-5,83%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.473.870,00	0,00	172.065,20	3.201.334,00	-100.470,80	-2,89%	-7,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	342.607,14	14.000.000,00	0,00	14.222.281,25	-120.325,89	-0,84%	-1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.173.171,56	6.000.000,00	9.985.730,78	6.017.993,53	-169.447,25	-1,05%	-2,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.484.805,70	4.000.000,00	9.301.172,68	4.005.764,99	-177.868,03	-1,32%	-2,28%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.886.995,77</b>	<b>1,53%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.017.542,92	0,00	0,00	5.243.222,78	1.225.679,86	30,51%	30,51%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	150.917,79	0,00	2.730,84	239.833,93	91.646,98	60,73%	62,77%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	8.629,15	0,00	0,00	26.473,38	17.844,23	206,79%	206,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.099.494,12	0,00	5.912.000,00	3.189.810,18	2.316,06	0,03%	-4,76%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	461.448,00	0,00	29.471,33	377.988,00	-53.988,67	-11,70%	-18,09%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	452.241,64	0,00	29.834,71	344.145,57	-78.261,36	-17,31%	-23,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	684.250,00	0,00	31.246,50	341.200,00	-311.803,50	-45,57%	-50,14%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.849.598,62	0,00	0,00	1.511.934,73	-337.663,89	-18,26%	-18,26%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.956.000,00	0,00	2.611.355,39	-344.644,61	-11,66%	-6,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.375.454,34	0,00	0,00	2.014.016,58	-361.437,76	-15,22%	-15,22%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.912.066,52	0,00	0,00	1.484.061,35	-428.005,17	-22,38%	-22,38%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	2.162.674,12	0,00	0,00	1.593.154,24	-569.519,88	-26,33%	-26,33%
META VALOR FI AÇÕES	2.422.327,84	0,00	0,00	1.842.852,77	-579.475,07	-23,92%	-23,92%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.817.374,34	0,00	0,00	1.234.086,76	-583.287,58	-32,10%	-32,10%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.825.733,83	0,00	0,00	3.189.210,07	-636.523,76	-16,64%	-16,53%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	2.956.000,00	0,00	2.245.753,96	-710.246,04	-24,03%	-13,05%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	4.294.029,42	0,00	0,00	3.409.920,58	-884.108,84	-20,59%	-20,59%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-4.541.479,00</b>	<b>-10,96%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

## FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	2.600.000,00	0,00	2.911.699,90	311.699,90	11,99%	28,48%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	0,00	2.600.000,00	0,00	2.767.596,49	167.596,49	6,45%	23,65%
				<b>Total Exterior</b>	<b>479.296,39</b>	<b>9,22%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.